

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"	по ОКПО	40276120		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743948020		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 382 985	3 331 836	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 382 985	3 331 836	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 382 985	3 331 836	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 544	27 636	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	793	836	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	17 751	26 800	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	167 933	181 630	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	167 933	181 630	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	784 299	984 359	11 415
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	777 464	972 081	11 415
	Переводы в пути	12502	6 835	12 278	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	970 776	1 193 625	11 415
	БАЛАНС	1600	3 353 761	4 525 461	11 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138 808	111 322	(6 116)
	Итого по разделу III	1300	138 818	111 332	(6 106)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 018 737	4 190 096	17 358
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	914 385	944 385	16 000
	Долгосрочные займы	14102	2 095 022	3 224 719	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	9 330	20 992	1 358
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 018 737	4 190 096	17 358
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	194 431	221 562	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	26 498	39 932	-
	Долгосрочные займы	15102	167 933	181 630	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 775	2 471	163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 775	2 471	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196 206	224 033	163
	БАЛАНС	1700	3 353 761	4 525 461	11 415

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО «Ипотечный агент ТКБ-3» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от
 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКПП / ОКФС _____
 Ответственность Собственность иностранных юридических лиц по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2018
40276120		
7743948020		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	246 083	14 084
	Проценты к уплате	2330	(213 059)	(9 847)
	Прочие доходы	2340	968 879	42 115
	Прочие расходы	2350	(974 417)	(44 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 486	1 361
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 497	272
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 486	1 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 486	1 361
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО «Ипотечный агент ТКБ-3» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от
 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)



23 июля 2018 г.